ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

VALAREZO INDUSTRIES S. A.

CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2018

En las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Jose Gomez Gault y Jua 14 y S/N, siendo las 11:00 del día 20 de abril de 2018, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía VALAREZO INDUSTRIES S. A.

La junta será presidida por el señor JIMENEZ AGUILAR ANDRES FERNANDO Presidente de la empresa VALAREZO INDUSTRIES S. A. y actúa como secretario el señor MOLINA VALAREZO COLOMBO XAVIER.

El Presidente ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los accionistas:

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL SOCIAL	NUMERO DE ACCIONES	%
1	0914780655	JIMENEZ AGUILAR ANDRES FERNANDO	100,00	100	10%
2	1310437015	MOLINA VALAREZO COLOMBO XAVIER	900,00	900	90%
TOTAL					**100%**

Verificado el Quorum se encuentra completo, se da inicio a la junta.

El Presidente ordena que se de lectura la orden del día:

- **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

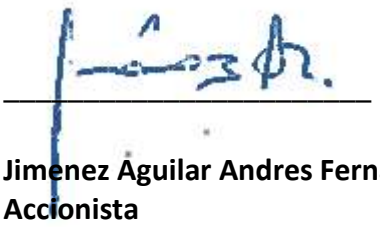
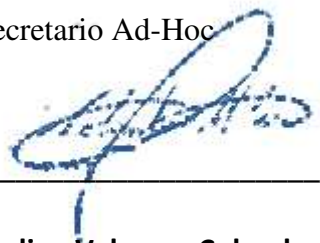
Toma la palabra el Sr. MOLINA VALAREZO COLOMBO XAVIER, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones le informe es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, ante la explicación del Sr. MOLINA VALAREZO COLOMBO XAVIER, Gerente General de la compañía indica que la compañía no ha tenido resultados el periodo anterior ya que no hubo movimientos y que espera obtener resultados el año siguiente.

Se da por concluida la presente Junta por parte del Gerente General y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

Presidente Ad-Hoc	Secretario Ad-Hoc
	
Jimenez Aguilar Andres Fernando	**Molina Valarezo Colombo Xavier**
Accionista	**Accionista**